

Agendapunt 9.2 Begroting 2019

1. Samenvatting begroting 2019

Bijgaande begroting 2019 is gebaseerd op de reguliere en focusactiviteiten uit het jaarplan 2019 en vormt hierdoor de financiële onderbouwing van het jaarplan 2019.

Uitgangspunten begroting 2019

- Tijdens de bondsvergadering van 12 november 2016 zijn de kerndoelen met betrekking tot het ledental voor de periode t/m 2021 opgenomen. In deze meerjarenplanning is voor 2018 een ledenstabilisatie opgenomen en voor 2019 een ledengroei van 1,5%. Zoals uit de prognose voor 2018 blijkt, zullen we in 2018 hoogstwaarschijnlijk de begrote ledenstabilisatie niet bereiken. We streven in 2018 af op een ledendaling van ca. 5 %. De begroting 2019 zullen we aan deze realiteit moeten aanpassen. De uitgangspunten t.a.v. de begroting 2019 zijn als volgt:
 - o De basis voor de contributie-opbrengst 2019 is de prognose voor 2018.
 - o Uit voorzichtigheid wordt er een begroting opgesteld die een winst toont ten hoogte van 4% van de contributieinkomsten. Mocht het ledental in 2019 onverhoopt toch verder dalen wordt er geen verlies geleden. Ontwikkelt het ledental zich conform doelstelling dan ontstaat er ruimte in de begroting om nog aanvullende activiteiten te gaan verrichten.
- De voorgestelde contributietarieven 2019 zijn geïndexeerd met 1,39% conform de Consumenten Prijs Index 2017. Dit is conform de afspraak uit eerdere jaarvergaderingen.
- De thans gecombineerde toekenning van NOC*NSF-subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie is op dit moment niet definitief. Met de informatie die is verstrekt door NOC*NSF wordt rekening gehouden met een daling van de toekenning van bovengenoemde subsidies van 10% t.o.v. 2018. In het bestedingsplan 2019 van NOC*NSF is namelijk aangegeven dat de bijdrage van 2018 gecontinueerd zal worden in 2019, na correctie van de ledentallen. Er zijn twee effecten die leiden tot een verwachte daling van 10%:
 - 1) In 2017 is het ledental van Badminton Nederland gedaald.
 - 2) De toetreding van Sportvisserij NL (een bond met ruim 550.000 leden) tot NOC*NSF. Hierdoor daalt ons relatieve aandeel in deze subsidie harder dan alleen onze 'eigen' ledendaling.

Op basis van beide factoren houden we rekening met een daling van naar schatting 10% ten opzichte van 2018.

- NOC*NSF kent een rubriek Innovatie & Ontwikkeling zijn, waarbinnen extra aanvragen kunnen worden gedaan voor innovatieve projecten in de sport. Gezien de ervaringen in 2017 -het budget was ruim 5x overvraagd- worden er vooralsnog geen bedragen (opbrengsten) opgenomen in de begroting 2019. Uiteraard worden er waar mogelijk wel aanvragen in deze rubriek ingediend.

- Bovenstaande daling wordt niet verwacht voor de NOC*NSF subsidie voor Topbadminton. Begin 2018 is de subsidie voor het lopende jaar verhoogd van € 240.000 naar € 311.000. Er zijn voldoende signalen en er is voldoende budget bij NOC*NSF om op dit onderdeel uit te gaan van een subsidie van € 318.000 in 2019 (een lichte stijging t.o.v. de bijdrage in 2018).
- Voor parabadminton topsport is voor 2018 vanuit NOC*NSF een bedrag ad € 18.000 ter beschikking gesteld. Aangezien het op dit moment nog onzeker is of deze subsidie ook voor 2019 ontvangen wordt, is hiervoor in begroting 2019 niets opgenomen.
- Met NOC*NSF is begin 2017 een overeenkomst betreffende de marketingrechten van TeamNL overeengekomen. Vanuit deze overeenkomst ontvangt Badminton Nederland per jaar € 35.000. In de begroting 2018 is 50% van dit bedrag toegewezen aan Topbadminton, de andere helft is opgenomen onder Wedstrijdsport. Het is op dit moment niet 100% zeker dat we dit bedrag in 2019 ook zullen ontvangen, omdat bij NOC*NSF één grote sponsor zal stoppen en ze op dit moment nog in onderhandeling met een nieuwe sponsor. In de begroting 2019 wordt er wel vanuit gegaan dat het bedrag ad € 35.000 ontvangen zal worden.
- Daarnaast is met sportmerk FZ Forza een overeenkomst aangegaan, die gedurende 2017 van start is gegaan. In 2019 is de sponsoring gedeeltelijk in natura (waaronder € 10.000 aan shuttles) en gedeeltelijk in contanten (€ 10.000 per seizoen). In de begroting is deze sponsoring opgenomen onder de pijler Wedstrijdsport.
- In de begroting wordt uitgegaan van eenzelfde bezetting op het bondsbureau als begroot in 2018. De loonkosten zijn geïndexeerd met 3,65%, in lijn met de ontwikkeling in de CAO Sport.

Mutaties t.o.v. de begroting 2018 op hoofdlijnen

Hieronder volgen op hoofdlijnen de mutaties tussen de begroting 2018 en begroting 2019

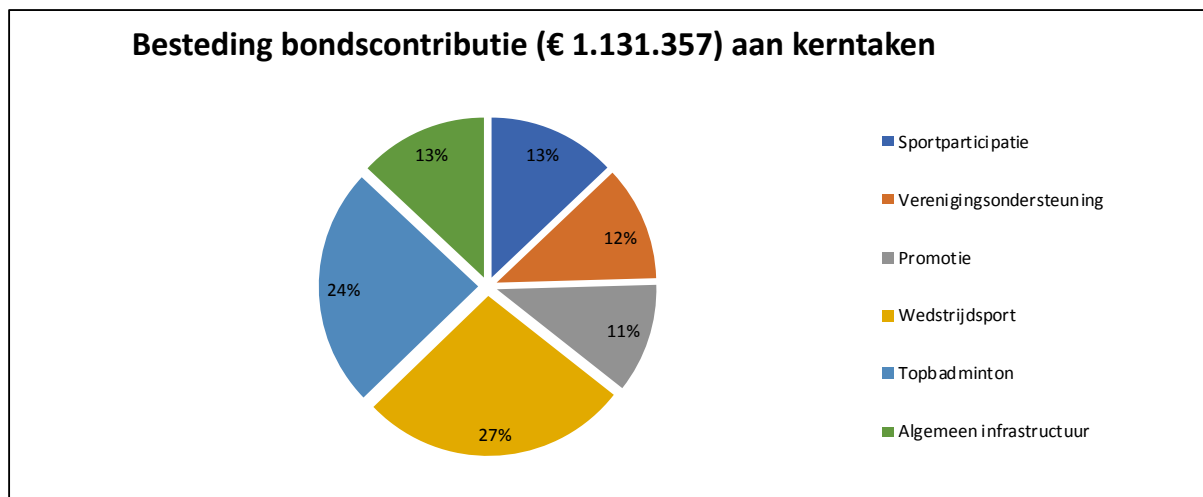
Begrotingsresultaat 2018		€ 44.950
Verhoging contributie-inkomsten a.g.v. indexatie met 1,39%		€ 15.500
Hogere personele kosten a.g.v. indexatie loonkosten CAO sport		-€ 15.500
Verlaging a.g.v. daling ledental en deelname competitie		-€ 29.500
Verlaging NOC*NSF subsidie algemeen functioneren		-€ 28.500
Daling organisatie- en bestuurskosten		€ 27.000
Stijging kosten uitbesteding financiën		-€ 14.500
Vermindering activiteiten en uitgaven sportparticipatie		€ 16.000
Vermindering activiteiten en uitgaven verenigingsondersteuning		€ 26.000
Diverse overige mutaties		€ 3.920
Begrotingsresultaat 2019		€ 45.370

Recapitulatie begroting naar kerntaken:

Onderstaande tabel geeft per kerntaak de totale opbrengsten en uitgaven en het resultaat weer. Dit voor verschillende begrotingsjaren.

	REALISATIE 2017				BEGROTING 2018		
	Lasten	Baten	Resultaat		Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	161.537	56.016	105.521-		213.202	61.300	151.902-
Verenigingsondersteuning	122.170	1.409	120.761-		243.306	40.000	203.306-
Promotie	120.648	-	120.648-		120.291	1.000	119.291-
Wedstrijdsport	516.717	281.546	235.170-		528.330	237.719	290.611-
Topbadminton	946.359	698.099	248.260-		981.760	731.760	250.000-
Algemeen infrastructuur	448.566	269.268	179.298-		345.329	259.295	86.034-
Bondsbijdrage	-	1.146.620	1.146.620		-	1.146.093	1.146.093
Totaal	2.315.996	2.452.958	136.962		2.432.218	2.477.168	44.950
	PROGNOSE 2018				BEGROTING 2019		
	Lasten	Baten	Resultaat		Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	207.367	58.585	148.783-		200.273	59.750	140.523-
Verenigingsondersteuning	184.235	47.507	136.728-		168.328	42.279	126.049-
Promotie	120.931	1.000	119.931-		121.021	1.000	120.021-
Wedstrijdsport	544.101	241.446	302.655-		531.000	235.719	295.281-
Topbadminton	1.053.148	803.460	249.688-		1.091.035	828.535	262.500-
Algemeen infrastructuur	364.760	208.920	155.840-		330.368	188.755	141.613-
Bondsbijdrage	-	1.116.229	1.116.229		-	1.131.357	1.131.357
Totaal	2.474.542	2.477.147	2.604		2.442.025	2.487.395	45.371

De totale algemene bondscontributie bedraagt in 2019 € 1.131.357 en wordt als volgt besteed over de kerntaken:



Het bovenstaand overzicht betekent dat van elke € 100 die aan bondscontributie ontvangen wordt er € 13 besteed wordt aan Sportparticipatie, € 12 aan Verenigingsondersteuning, € 11 aan Promotie, € 27 aan Wedstrijdsport, € 24 aan Topbadminton en € 13 aan Algemeen infrastructuur.

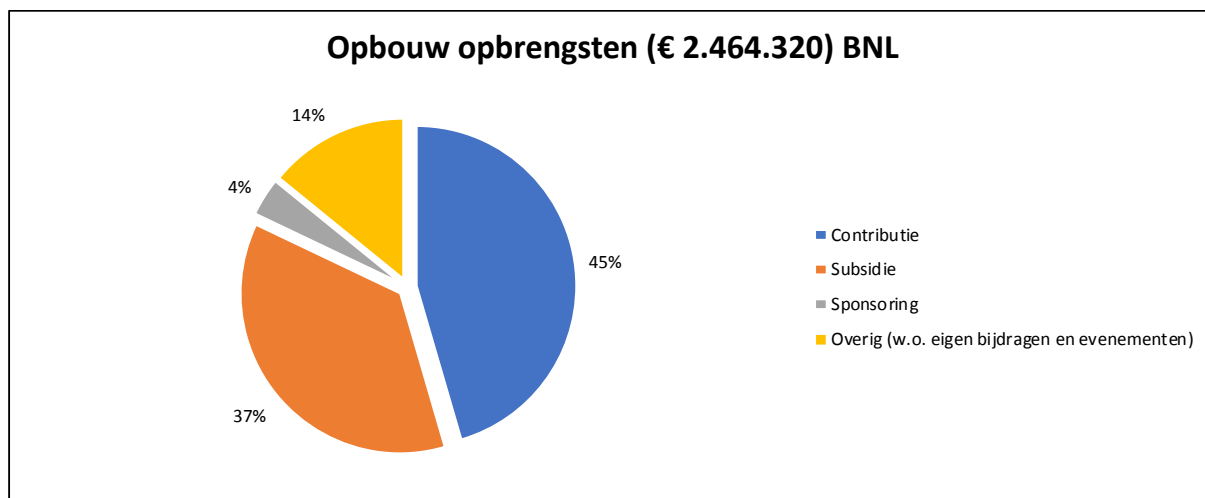
In onderstaande tabel wordt de besteding (in %) van de bondscontributie aan de kerntaken voor de begrotingsjaren 2018 en 2019 weergegeven.

Besteding bondscontributie (in %) aan kerntaken

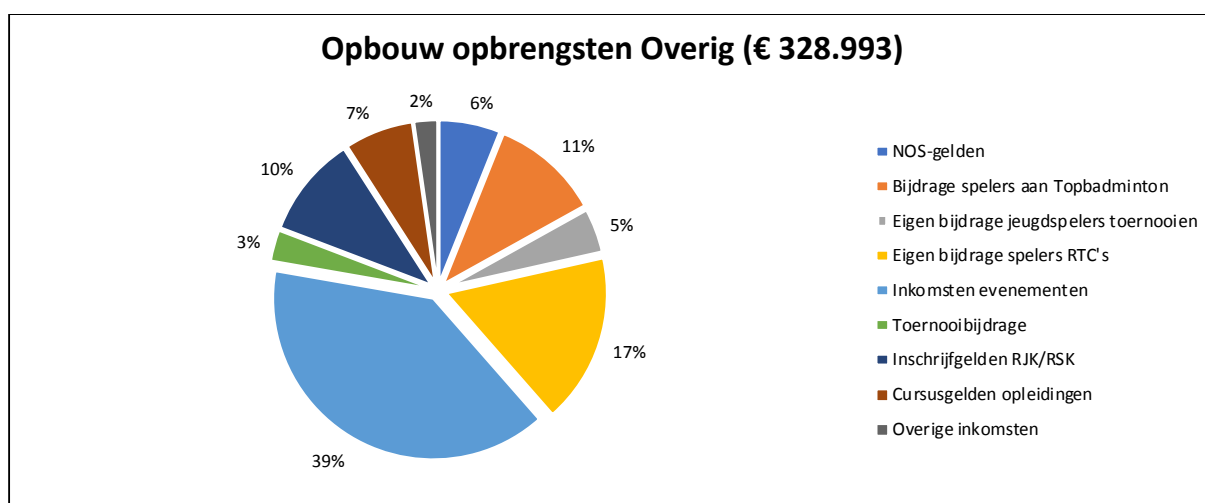
Kerntaak	2018	2019
Sportparticipatie	14%	13%
Verenigingsondersteuning	14%	12%
Promotie	11%	11%
Wedstrijdsport	26%	27%
Topbadminton	23%	24%
Algemeen infrastructuur	12%	13%

Het relatieve aandeel van de activiteiten Wedstrijdsport en Topbadminton (vanaf 2019 inclusief Para topbadminton) tezamen stijgt van 49% naar 51%. De daling van de subsidie NOC*NSF heeft ook z'n effect dat de besteding aan Algemeen infrastructuur procentueel toeneemt van 12% naar 13%. De daling van de contributie-inkomsten en de subsidie van NOC*NSF heeft vooral weerslag op de kerntaken Sportparticipatie, Verenigingsondersteuning en Promotie. Tezamen dalen deze van 39% naar 36%.

De totale opbrengsten van Badminton Nederland bestaan, naast bondscontributie, uit subsidies, sponsoring en overige opbrengsten. De verhouding tussen deze inkomsten wordt weergegeven in onderstaande grafiek.



De overige opbrengsten zijn verder op te delen in:



In hoofdstuk 2 wordt de Begroting 2019 nader toegelicht.

2. Nadere toelichting Begroting 2019

2.1 Contributie

In agendapunt 9.1 is het voorstel voor de contributietarieven besproken. De tarieven van leden, verenigingen en teams worden met de CPI 2017 ad 1,39% verhoogd.

2.2 Overzicht totalen ontvangsten en uitgaven 2019

	BEGROTING 2019		
	Lasten	Baten	Resultaat
Sportparticipatie	200.273	59.750	140.523-
Verenigingsondersteuning	168.328	42.279	126.049-
Promotie	121.021	1.000	120.021-
Wedstrijdsport	531.000	235.719	295.281-
Topbadminton	1.091.035	828.535	262.500-
Algemeen infrastructuur	330.368	188.755	141.613-
Bondsbijdrage	-	1.131.357	1.131.357
Totaal	2.442.025	2.487.395	45.371

2.3 Overzicht begroting

Bijgevoegd is een opstelling van de begroting in het model zoals dat op 24 april 2014 is afgestemd met de Financiële Commissie en de afgevaardigden, met vernieuwingen aangebracht naar aanleiding van de input van afgevaardigden en financiële commissie en van de ontwikkeling in de organisatie en de daarmee verbonden nieuwe behoeften. Net als in de begroting 2018, is ook de begroting voor 2019 ingedeeld naar kerntaken. In deze toelichting worden de hoofdlijnen van de begroting besproken. De bedragen die genoemd worden zijn exclusief de personeelskosten, die per kerntaak apart zijn opgenomen.

A. Topbadminton (incl. para topbadminton)

Opbrengsten

- In 2017 is Badminton Nederland teruggekeerd in het focusprogramma van NOC*NSF. Hieruit volgde de toekenning van maatwerksubsidie ad. €230.000 en aansluiting bij het CTO Papendal. In 2018 is deze subsidie in twee fases verhoogd naar € 311.000. Op basis van de signalen die er vanuit NOC*NSF richting Badminton Nederland komen, is het aannemelijk dat deze subsidie in 2019 op een zelfde niveau zal blijven en zelfs licht zal worden verhoogd naar € 318.000. Voor de waarde van de aansluiting bij CTO Papendal en dus van het gebruik van de faciliteiten daar, is in 2019 hetzelfde bedrag als in 2018 opgenomen, namelijk € 333.260.
- Vanuit de Team NL-marketingpropositie ontvangt Badminton Nederland € 35.000. In de begroting 2019 wordt 50% van deze gelden toegewezen aan Topbadminton. Dit staat gelijk aan € 17.500.
- Voor deelname aan het topsportprogramma wordt ook in 2019 een eigen bijdrage van de spelers ad. € 100 per maand gevraagd. Uitgaande van 25 spelers is het totaal bedrag aan eigen bijdrage € 30.000.
- In 2019 zullen er 4 RTC's actief zijn, te weten Deurne, Den Haag, Almere en Arnhem. De spelers die een volledig programma volgen betalen hiervoor een bijdrage van €137,50 per maand. De parabadmintonners die meedraaien op de RTC infrastructuur en of de nationale selectie (woensdag) betalen ook een eigen bijdrage. In totaal gaat het hiermee om een eigen bijdrage van € 66.475.
- In 2019 zullen de jeugdspelers verschillende internationale toernooien bezoeken. In veel gevallen wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd. De begroting houdt rekening met een vergelijkbare eigen bijdrage per toernooi als in 2018. Het definitieve programma voor de toernooien van 2019 zal in het najaar van 2018 worden vastgesteld.
- Ter compensatie voor de kosten van de zaalhuur ontvangen verschillende RTC's een bijdrage van de betreffende gemeente. Deze bijdrage bedraagt € 15.000 voor wat betreft de gemeente Den Haag en € 10.000 voor de RTC 's in Deurne en Almere. Voor wat betreft de zaalhuur in Arnhem wordt een bijdrage van € 9.700 begroot. In totaal een bijdrage van € 44.700, grotendeels door de gemeenten in natura ter beschikking gesteld.

Kosten

Het programma voor wat betreft trainingsstages en wedstrijden in 2019 is op dit moment nog niet vastgesteld. Dat zal in het najaar van 2018 gebeuren. Om die reden is de begroting van 2018 grotendeels als vertrekpunt genomen bij het opstellen van de begroting voor 2019, daar waar het de trainingsstages en wedstrijden betreft.

- Het budget van deelname van U15 & U17-spelers aan (internationale) jeugdtoernooien is iets hoger vanwege de verplaatsing van de Danish Junior Cup van eind 2018 is verplaatst naar begin 2019.
- Ook in 2019 zal BNL de kosten van uitzending naar EK's en WK's voor zowel senioren als S-1 (U19) op zich nemen. Het WJK vindt plaats in Taipei, de overige toernooien (WK, EK voor individuen, EK voor teams en EJK voor individuen en teams) vinden plaats in Europa. Hier is een gezamenlijk budget ad. € 62.700 voor beschikbaar in 2019.
- Daarnaast zal er wederom gewerkt worden met persoonlijke spelersbudgetten. Tot aan de hoogte van hun persoonlijke budget, kunnen spelers kosten voor het afreizen naar en deelnemen aan toernooien vergoed krijgen. Totaal is er € 72.000 aan persoonlijke budgetten begroot, gelijk aan de begroting voor 2018.
- Voor het meezenden van trainers en begeleiding ter ondersteuning van spelers tijdens toernooideelname, is er in 2019 -net als in 2018- een bedrag van € 26.565 begroot.
- Voor sparring van topspelers is in 2019 een bedrag van € 3.000 opgenomen.
- Onder de regel *personele inzet* worden de kosten voor de inzet van de technische staf op Papendal, talentcoaches en RTC-trainers gepresenteerd. Voor 2019 komen deze kosten uit op € 214.275 (voor wat betreft personeelsleden in loondienst) en € 228.410 (voor wat betreft externe inhuur van trainers).
- In 2018 zal het huren van het kantoor op Papendal € 10.000 gaan kosten. Daarnaast worden kosten van € 5.000 verwacht voor ondersteuning in de kosten van infrastructuur (talentvolgsysteem, camera's etc.).
- Voor het verbruik van shuttles binnen het Topsportprogramma wordt uitgegaan van een verbruik van gemiddeld 90 kokers per maand. De totale kosten komen daarmee op € 19.980.
- Het gebruik van de faciliteiten van CTO Papendal wordt tegen een bedrag van € 333.260 gewaardeerd. Door aansluiting bij het CTO kan BNL kosteloos gebruik maken van deze faciliteiten. Daarom staat hier het hetzelfde bedrag aan opbrengsten tegenover.
- Onder de regel *Aanvullende kosten accommodatie* zijn kosten opgenomen voor aanvullende inhuur van accommodaties -buiten de reguliere zaalhuur voor trainingen om- voor in totaal € 2.793.
- Voor het verbruik van shuttles op de vier RTC's wordt uitgegaan van een verbruik van gemiddeld 40 kokers per maand. De totale kosten komen daarmee op € 8.952.
- De huur van de accommodatie van RTC Den Haag bedraagt per jaar ca. € 9.400. Voor de RTC's in Deurne en Almere is de zaalhuur € 10.000 per locatie. Deze kosten worden, niet gefactureerd aan Badminton Nederland. Het opnemen hiervan geeft echter wel

een reëler beeld van de financiële situatie van deze RTC's. De begrote kosten voor de RTC op Papendal bedragen € 16.200. Gezamenlijk betreft het hier een kostenpost van € 45.600.

- In 2018 is vanuit NOC*NSF een extra bedrag van € 18.000 toegekend voor ondersteuning van het topbadmintonprogramma Aangepast Badminton. Omdat er nog geen zekerheid bestaat over continuering van dit budget, zijn deze opbrengsten in 2019 niet opgenomen. Het huidige budget van € 12.500 vanuit de bond wordt gecontinueerd (stond voorheen opgenomen onder Wedstrijdsport). Daarvan zal een bedrag van € 5.042 worden aangewend voor de inzet van de bondscoach.

Totaal aan kosten en opbrengsten Topbadminton, incl. loonkosten

	Begroting 2018	Begroting 2019
Uitgaven	€ 981.760	€ 1.091.035
Ontvangsten	€ 731.760	€ 828.535
-/-	€ 250.000	€ 262.500



B. Wedstrijdsport

De begroting van Wedstrijdsport dient voor het organiseren van landelijke en regionale competities, toernooien en evenementen waarbij aansluiting gezocht wordt bij de wensen en behoeften van verenigingen en daarmee de individuele badmintonner. Sinds 2015 is sterk ingezet op het binden van partners voor de organisatie van deze toernooien: van verenigingen die een toernooi organiseren tot suppliers voor (onderdelen van) evenementen.

Kosten en opbrengsten

Reiskosten

Voor reiskosten van het personeel is € 1.500 begroot, in lijn met 2018.

Nationale kampioenschappen

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van de landelijke kampioenschappen FZ Forza NK, NJK, NVK en NK Aangepast Badminton. Alle kosten van deze evenementen worden rechtstreeks op de evenementen geboekt. De FZ Forza NK en de NJK worden georganiseerd door Badminton Nederland. De totale kosten van de nationale kampioenschappen (excl. personele kosten) zijn begroot op € 45.800.

De opbrengsten van € 24.500 hebben betrekking op inschrijfgelden en entreegelden van de landelijke kampioenschappen FZ Forza NK en NJK.

Ook in 2019 blijft er aandacht besteed worden aan het verlagen van de kosten van deze kampioenschappen en/of met name de opbrengsten te verhogen.

De NVK wordt al jaren met succes door een lid vereniging georganiseerd en sinds 2014 de NK Aangepast Badminton ook. In de Begroting 2019 is het uitgangspunt dat beide evenementen door lid verenigingen georganiseerd zullen worden.

Regionale kampioenschappen

De Regiokampioenschappen voor Regioteams van alle regio's tezamen zijn begroot op € 15.000. De kosten van de Regiokampioenschappen voor Regioteams worden gedekt door de algemene bondsbijdrage.

Eredivisie en play-offs

De kosten van de eredivisie en play-offs zijn begroot op € 38.000 (excl. personele kosten). In dit bedrag is € 11.000 opgenomen dat betrekking heeft op prijzengeld dat verdeeld wordt tussen de winnaars van de eredivisiewedstrijden. Uit de sponsoropbrengsten van FZ Forza en Team NL wordt een bedrag van in totaal € 8.000 gereserveerd dat ten gunste komt van de inkomsten van eredivisie en play-offs.



Bondscompetitie

De kosten voor de bondscompetitie zijn begroot op € 51.000.

Regionale competities

De kosten voor het organiseren van de regionale competities en de kosten van de regiocommissies (de kosten van de vrijwilligers van RCW's en de regioteams) zijn ook dit jaar begroot op € 14.350 (excl. personele kosten). De regiovergaderingen en andere vormen van ontmoetingen, zijn begroot bij Verenigingsondersteuning.

Internationale evenementen

Deze kosten hebben te maken met de organisatie van de Yonex Dutch Open. De totale kosten bedragen € 155.000 (excl. personele kosten). In 2019 zal er, net als in 2018, worden ingezet op € 130.000 aan opbrengsten.

De kosten van de internationale evenementen Yonex Dutch Junior en Yonex Dutch International zijn niet opgenomen in de begroting van Badminton Nederland en worden door de organisatie van de betreffende toernooien gedragen.

Overige wedstrijden

De begrote kosten voor de het Bekertoernooi, het Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het Master Circuit, het NK voor Regioteams bedragen € 23.540 (excl. personele kosten). De kosten van het NK voor Regioteams worden gedekt door de algemene bondsbijdrage. Uitgangspunt van het Junior Master toernooi en cup is dat ze zo veel mogelijk kostendekkend georganiseerd worden. Tevens zullen lid-verenigingen betrokken worden om deze toernooien mee te organiseren.

De begrote opbrengsten voor het Bekertoernooi, het Junior Master circuit, het Junior Master toernooi en cup, het Master Circuit en het NK voor Regioteams bedragen € 13.540.

Internationale wedstrijden veteranen

De begrote kosten Internationale wedstrijden veteranen ad € 2.500 betreffen reis- en verblijfkosten van een fysiotherapeut. De kosten van de veteranen worden door henzelf betaald.

Overige activiteiten

Shuttletest: jaarlijks worden shuttles van diverse leveranciers getest door Badminton Nederland. De kosten hiervan bedragen € 1.000 en de inkomsten zijn begroot op ca € 3.000.

Internationale uitzendingen wedstrijdfunctionarissen: Badminton Europe stelt de eis aan haar leden om naar Badminton Europe-evenementen 1 scheidsrechter aan te leveren per 15 deelnemende sporters. Hiervoor is € 6.000 aan kosten begroot.

8Nations

Deelname aan het 8Nations toernooi stelt Nederlandse badmintonners in staat om zich met sterke buitenlandse toppers te meten. Elk deelnemend land neemt de organisatie om de beurt voor haar rekening. In 2019 is Nederland aan de beurt. Op basis van onze eerdere ervaringen met de organisatie van dit evenement, worden de kosten op € 6.500 geschat.

Wedstrijdsport focus

Van de in 2018 gestarte activiteiten is in 2019 een budget opgenomen van € 5.000 voor het project Kleinere competities. De overige focusactiviteiten zijn in 2018 afgerond of beëindigd met het oog op een sluitende begroting.

Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod

Opbrengsten toernooibijdrage: de inkomsten van € 12.000 hebben betrekking op aanvraag van toernooien. Vanwege een daling in het aantal aanvragen zijn deze inkomsten ten opzichte van de begroting 2018 met € 2.000 verlaagd.

Het bedrag aan sponsorgelden ad ca. € 26.700 is opgebouwd uit:

- € 11.500 aan inkomsten uit marketingrechten van de TeamNL propositie.
- € 8.000 aan inkomsten vanuit de overeenkomst met Forza.
- ca. € 7.200 aan sponsoring in de vorm van shuttles door Forza.

Het nadere bestedingsplan van deze gelden zal in samenwerking tussen het bondsbureau en het bestuur worden opgesteld.

BNL ontvangt, tot slot, in 2019 € 20.000 aan NOS-gelden. Deze NOS-gelden zijn voor vier jaar toegekend, voor de periode september 2016 tot en met augustus 2020.

Totaal aan kosten en opbrengsten Wedstrijdsport incl. loonkosten

	Begroting 2018	Begroting 2019
Uitgaven	€ 528.330	€ 531.000
Ontvangsten	€ 237.719	€ 235.719
-/-	€ 290.611	€ 295.281

C. Sportparticipatie

In deze pijler vinden opleidingen en bijscholingen hun plek, net als de regionale- en recreantentoernooien en de begeleiding van de wedstrijdfunctionarissen. Ook worden hier de activiteiten gericht op organisatorische doorontwikkeling opgenomen. Dit omdat deze activiteiten een verbetering van de dienstverlening met zich meebrengen.

Kosten en opbrengsten

Opleidingen en bijscholingen

In 2019 zal er één SL3 opleidingen georganiseerd worden. De SL3 opleiding wordt kostenneutraal georganiseerd. De kosten en opbrengsten bedragen ca. € 10.000. Daarnaast worden Bijscholingen georganiseerd (10 bijscholingen voor ca. 100 deelnemers). Kosten en opbrengsten van beide activiteiten zijn terug te vinden op regel *Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier*.

De kosten voor de organisatie van de cursus baantrainer zijn onder Doorontwikkeling opleidingen opgenomen. In 2019 wordt deze cursus voor 100 personen georganiseerd. Daarnaast zijn hier de kosten en opbrengsten van de opleiding Verenigingstrainer opgenomen voor 200 personen. BNL ziet een belangrijke rol voor trainers weggelegd in het beleid rondom ledenbehoud. Het aanbieden van de cursus baantrainer en verenigingstrainer is dan ook een bewuste investering in de ondersteuning van de veelzijdige inzet van trainers. Daarnaast voegt Badminton Nederland hiermee direct waarde toe aan het lidmaatschap van aangesloten verenigingen en leden.

Schoolbadminton

Het project Schoolbadminton zal in 2019 verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De benodigde kosten hiervoor zijn op € 6.000 begroot. De opbrengsten binnen Schoolbadminton van € 1.000 bestaan uit het uitbrengen van lesvormen voor scholen. Hiervoor wordt een kleine bijdrage per afnemer gevraagd.

Uitbreiding spelaanbod

Deze activiteit is in 2018 komen te vervallen. Ook in 2019 wordt hiervoor geen budget opgenomen.

Regionale kampioenschappen

Voor wat betreft de regionale kampioenschappen wordt in 2019 uitgegaan van een budget neutrale organisatie, conform 2018.

Doorontwikkeling organisatie

Van de in 2018 gestarte activiteiten is in 2019 een budget opgenomen van € 5.000 voor het project Bestuurlijke vernieuwing en € 5.000 voor het project Verdienmodel organisatie. De overige activiteiten zijn in 2018 afgerond of beëindigd met het oog op een sluitende begroting.



Sportparticipatie overig

De verschillende regionale kampioenschappen zijn ook in 2019 budgetneutraal begroot. Dit geldt ook voor de recreantentoernooien. Voor de begeleiding van wedstrijdfunctionarissen is wederom € 7.000 aan kosten opgenomen.

Totaal aan kosten en opbrengsten Sportparticipatie incl. loonkosten

	Begroting 2018	Begroting 2019
Uitgaven	€ 213.202	€ 200.273
Ontvangsten	€ 61.300	€ 59.750
-/-	€ 151.902	€ 140.523



D. Verenigingsondersteuning

Deze pijler geeft financieel weer hoe Badminton Nederland in 2019 verder gaat met het vitaal/vitaler maken van haar verenigingen.

Verenigingsondersteuning

Hieronder vallen de kosten van het werk van de regionale vrijwilligers, met name reiskosten en zaalhuur. De samenwerking met de Amsterdamse Accommodatie Commissie (AAK) is sinds 2017 beëindigd. De kosten en opbrengsten komen in 2019 dan ook niet terug in de begroting.

In 2017 is gestart met het kosteloos aanbieden van LEA voor verenigingen. Van dit ledenadministratiepakket kunnen verenigingen kosteloos gebruik maken. Inmiddels zijn ruim 100 verenigingen op dit aanbod ingegaan. De verwachting is dat in 2019 een gelijk aantal verenigingen met dit pakket blijven werken. Daarom zijn er -net als in 2018- € 13.500 aan kosten begroot.

Voor vrijwilligersbeleid is € 11.500 aan kosten begroot. Hiermee worden o.a. diverse workshops en de vrijwilligersdag georganiseerd.

Verzekeringskosten

De verzekeringskosten zijn o.b.v. de realisatie van voorgaande jaren begroot op € 5.500.

Onderzoeksprogramma

Op het budget voor onderzoek is t.o.v. 2018 € 4.000 in mindering gebracht. In 2019 is er na aftrek van dit bedrag € 3.500 aan kosten binnen het onderzoeksprogramma begroot.

Ontmoetingen

In 2016 is er een begin gemaakt met de organisatie van masterclasses en ook in 2019 zullen deze diverse ontmoetingen weer worden georganiseerd. Voor wat betreft Masterclasses wordt in 2019 het budget teruggebracht, evenals voor Flagships. Dit op basis van de realisatie in eerdere jaren. In totaal is er voor ontmoetingen € 11.000 begroot.

*NOC*NSF-subsidie Breedtesport*

De NOC*NSF subsidie die aan Breedtesport wordt toegekend bedraagt, net als in eerdere jaren, 18,5% van de totale NOC*NSF subsidie Algemeen Functioneren.

CRM

Voor het in 2016 in gebruik genomen CRM-pakket zijn kosten ad € 3.630 opgenomen voor het abonnement en een onderhoud-strippenkaart.



Totaal aan kosten en opbrengsten Verenigingsondersteuning incl. loonkosten

	Begroting 2018	Begroting 2019
Uitgaven	€ 243.306	€ 168.328
Ontvangsten	€ 87.505	€ 42.279
-/-	€ 155.801	€ 126.049

E. Promotie

Deze pijler betreft de financiering van de jarenlange aanwezige en steeds toenemende behoefte aan een blijvende focus op communicatie- en promotieactiviteiten. De activiteiten die onder promotie verricht worden zijn:

- het (mede)ontwikkelen, realiseren, evalueren, erover adviseren en zorg dragen voor uitvoering van het communicatiebeleid van Badminton Nederland;
- het realiseren van interne en externe communicatie zodat een optimale interne en externe informatieverstrekking en communicatie en het imago en de uitstraling van de organisatie en de sport plaatsvindt:
 - het praktisch uitvoeren van de communicatie;
 - het zorgen vanuit de eigen professionaliteit voor een bijdrage aan het algemene organisatiebeleid inzake communicatie;
 - het ondersteunen van het bondsbureau inzake de communicatie;
- het zich dagelijks op de hoogte houden van alle organisatieactiviteiten en zorg dragen voor bekendmaking hiervan (indien relevant), teneinde een optimale vertegenwoordiging van de sport en de organisatie te realiseren;
- het (mede)ontwikkelen, realiseren, evalueren, erover adviseren en zorg dragen voor uitvoering van de ledenservice van Badminton Nederland (info@badminton.nl).

Ontwikkeling communicatie

In 2019 zullen activiteiten binnen deze post o.a. gericht zijn op het ontwikkelen van fanbase marketing. Voor deze activiteiten zijn de kosten begroot op € 5.000 (excl. personele kosten).

Promotieartikelen

Deze kosten à € 6.000 betreffen het ontwikkelen en aanschaffen van algemene (dus niet aan evenementen verbonden) promotieartikelen inclusief promotiecampagnes. Het afnemen van deze promotieartikelen door verenigingen zal veelal kosteloos mogelijk zijn. Bij het afnemen van grote hoeveelheden vraagt BNL om een minimale tegemoetkoming. Verwacht wordt dat dit om € 1.000 aan ontvangsten zal gaan.

Ondersteuning verenigingen bij promotie

In 2018 zullen de activiteiten binnen deze post onder meer gericht zijn op het ondersteunen van verenigingen bij het vergroten van lokale en regionale media-aandacht voor hun vereniging en de badmintonsport. Hiervoor is € 5.000 begroot.

Marketing

Dit gaat over het intensiveren van de marketingactiviteiten. Hiervoor is € 15.000 euro begroot (excl. personele kosten).



Totaal aan kosten en opbrengsten Promotie incl. loonkosten

	Begroting 2018	Begroting 2019
Uitgaven	€ 120.291	€ 121.021
Ontvangsten	€ 1.000	€ 1.000
-/-	€ 119.291	€ 120.021

F. Algemeen/infrastructuur

Kosten

Bestuur

Deze kosten betreffen de activiteiten gericht op het functioneren van het bondsbestuur, de jaarvergadering, de bondsvergaderingen, de bestuursvergaderingen en kosten voor representatie, vergaderingen en reis- en verblijfkosten. De bestuurskosten worden begroot op € 49.000 (excl. personele kosten). Omdat de jaarvergadering op het nieuwe bondsbureau georganiseerd kan worden, zijn de kosten hiervan teruggebracht tot € 6.000.

Totaal infrastructuur

Ook in 2019 zijn de kosten voor Scholing personeel hier opgenomen. Voor scholing personeel is een bedrag van € 9.000 begroot.

Aan Organisatiekosten is € 96.400 begroot. Hiervan wordt € 39.202 wordt besteed aan automatisering, € 5.292 aan kantoorkosten, € 7.500 aan porti- en telefoonkosten, € 25.907 aan lidmaatschapskosten (zoals BE, NOC*NSF, BWF e.d.), € 14.499 aan kosten ziekteverzuimverzekering personeel en € 4.000 aan diversen. Ten opzichte van 2018 zijn deze kosten met € 22.000 gedaald. Deze daling is het gevolg van afgenomen kopieerkosten (€ 10.000) en grote kosten voor verhuizing van het bondsbureau (€ 12.000).

De kosten voor uitbesteding van financiën nemen in 2019 toe met ca. € 14.500. Dit als gevolg van het overnemen van verschillende administratieve taken en extra ondersteuning.

De post Diensten derden betreffen met name de accountantskosten à € 16.500 en diversen ad € 1.000.

Onder de post Afschrijvingen worden de afschrijvingen van de inventaris (waaronder automatisering) geboekt: € 7.500.

Huisvesting bondsbureau

Betreft de huur- en exploitatiekosten van het bondsbureau. Voor 2019 is € 46.000 begroot.

*Subsidie NOC*NSF*

Vanuit NOC*NSF verwachten we in 2019 een lagere subsidie als gevolg van een afname van het ledental en toename van het aantal leden bij andere bonden (m.n. toevoeging Sportvisserij NL met ruim 550.000 leden). In de begroting wordt uitgegaan van een daling van 10% ten opzichte van de in 2018 toegekende subsidie.

Totaal aan kosten en opbrengsten Algemeen incl. loonkosten

	Begroting 2018	Begroting 2019
Uitgaven	€ 345.329	€ 330.368
Ontvangsten	€ 259.295	€ 188.755
-/-	€ 86.033	€ 141.613

G. Bondscontributie

De algemene bondsbijdrage wordt in een aparte rubriek weergegeven waardoor inzichtelijk wordt hoe deze bijdrage besteed wordt aan de diverse kerntaken en activiteiten.

De algemene bondsbijdrage wordt op dit moment via vier manieren in rekening gebracht:

1. Verenigingen	€ 49.631
2. Leden	€ 395.423
3. Teams	€ 659.954
4. Toernooiheffing (€ 0,75 per onderdeel)	€ 26.349

Totaal bondscontributie	€ 1.131.357
-------------------------	-------------

Ad 1) Vereniging

De verenigingscontributie wordt (indien voorstel uit agendapunt 9.1 wordt goedgekeurd) €106,05 en is berekend op basis van 468 verenigingen (hetzelfde aantal als in de voorlopige prognose over 2018).

Vereniging	Bijdrage 2019
Lidvereniging	€ 106,05

De totale begrote opbrengst van de verenigingscontributies bedraagt € 49.631.

Ad 2) Leden

Contributiesoorten	Contributie 2019
Basiscontributie	€ 10,65
Individuele/Persoonlijke leden	€ 31,80

De totale begrote opbrengst van ledencontributies in 2019 bedraagt € 395.423 en is berekend op basis van 37.822 leden (hetzelfde aantal als in de voorlopige prognose over 2018).

Ad 3) Teams

Landelijke competitie:

De Bondscompetitie bestaat uit 9 divisies, de bondsbijdrage die onder deze grondslag in rekening wordt gebracht is als volgt opgebouwd en bedraagt € 496.626.

Divisie	Aantal afdelingen	Aantal teams	Bijdrage per team 2019
Eredivisie	1 afdeling	10 teams	€ 1.703,00
Eerste Divisie	2 afdelingen	10 teams	€ 588,20
Tweede Divisie	4 afdelingen	8 teams	€ 392,20
Derde Divisie	8 afdelingen	8 teams	€ 392,20
Vierde Divisie	16 afdelingen	8 teams	€ 392,20
Vijfde t/m Negende Divisie		1.281 teams	€ 275,55

Regionale competities:

De opbrengsten voor deelnemers aan de regionale competities zijn geraamd op € 190.327 en zijn als volgt gespecificeerd:

Soort competitie	Aantal teams (ca.)	Bijdrage per team 2019
Regiocompetitie jeugd	895 teams	€ 190,75
Recreantencompetitie	462 teams	€ 42,45

De begrote opbrengst van regionale competities in 2019 is berekend op basis van de voorlopige prognose 2018 en geïndexeerd met 1,39 % conform de CPI 2017.

Ad 4) Toernooiheffing

De toernooiheffing voor 2019 wordt begroot op € 26.349 in lijn met het in 2017 gerealiseerde bedrag.